

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die weltweit im Nichtbasiskonsumgüterbereich tätig sind, einschließlich Unternehmen, die an der Erfüllung der Verbrauchernachfrage beteiligt sind. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Consumer Discretionary Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+8,84%	+22,23%	-29,63%	+22,40%	+150,47%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+22,23%	-11,05%	+4,13%	+9,62%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,95%	+9,90%	-3,28%	+36,39%	+107,84%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+9,90%	-1,11%	+6,40%	+7,59%
Durchschnitt in der Kategorie	+1,29%	+5,95%	+11,24%	+9,90%	-3,28%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+10,93%	+27,55%	+29,12%	+81,56%	+218,61%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-1,67%	-20,51%	-49,52%	-31,63%	-9,57%

**Indikative Vergleichsgruppe:** Branche: Konsumgüter Aktien

### [Übersicht](#)

#### Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Frankfurt	60,434	EUR	28.03.14:	14:47	+0,32	+0,54%	60,434	60,001	95	1	
Hamburg	59,970	EUR	28.03.08:	08:09	-0,10	-0,17%	59,970	59,970	0	3	
Berlin	60,340	EUR	28.03.16:	16:32	+0,12	+0,20%	60,380	59,990	0	7	
Düsseldorf	59,672	EUR	28.03.21:	21:45	-0,71	-1,17%	60,445	59,672	0	17	
München	60,390	EUR	28.03.16:	16:31	+0,13	+0,22%	60,400	60,260	0	7	
Stuttgart	59,720	EUR	28.03.21:	21:00	-0,62	-1,02%	60,445	59,720	0	49	
Stuttgart FXp...	60,395	EUR	28.03.11:	11:58	+0,33	+0,55%	60,395	60,395	0	3	

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

#### Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+21,14%	+16,75%	+19,27%	+25,83%	+25,86%	+22,39%
Beta Faktor	-	0,33	0,38	0,54	0,59	0,57
Maximaler Verlust	-62,61%	-4,52%	-16,73%	-50,27%	-51,48%	-51,48%

#### Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+49,47%	+0,47%	+0,97%	-1,09%	+0,92%	+6,62%
Jensen's Alpha	-	+27,56%	+18,10%	-12,69%	+0,10%	+5,34%

Information Ratio	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	-	+3,28%	+11,56%	-25,42%	-26,93%	-21,04%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	1	119	93	258	145	40
Rangposition Volatilität	108	47	42	34	14	12
Rangposition Sharpe Ratio	2	251	132	227	154	64
Rangposition Beta Faktor	-	293	344	194	144	74
Rangposition Jensen's Alpha	-	92	75	267	107	12
Rangposition Information Ratio	-	177	130	213	117	32
Rangposition Maximaler Verlust	454	279	400	284	197	99

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
AMAZON.COM INC. DL-,01	9,96%
FACEBOOK INC.A DL-,000006	8,10%
DRAFTKINGS INC. A -,0001	5,24%
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	4,62%
UBER TECH. DL-,00001	4,57%
TESLA INC. DL -,001	4,49%
NETFLIX INC. DL-,001	4,17%
MICROSOFT DL-,00000625	3,81%
LOWE'S COS INC. DL-,50	3,75%
BOOKING HLDGS DL-,008	3,47%
Übrige Positionen	47,82%

Fondszusammensetzung nach  
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	87,33%
Euro	5,19%
Japanische Yen	3,25%
Kanadische Dollar	2,74%
Dänische Kronen	1,35%
Hongkong-Dollar	0,66%
Übrige Währungen	-0,52%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	73,89%
China	4,78%
Argentinien	4,62%
Kanada	4,59%
Japan	3,25%
Schweden	2,44%
Niederlande	2,37%
Deutschland	1,39%
Dänemark	1,35%
Macao	1,18%
Übrige Länder	0,14%

Fondszusammensetzung nach Branche

<b>Name der Branche</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Sonstige Konsumgüter	47,93%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	40,09%
Industrie	6,58%
Immobilien	3,44%
Gesundheitsdienstleistungen	1,35%
Übrige Branchen	0,61%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	100,52%
Übrige Anlagearten	-0,52%